

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區北港國民小學

13298-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	40,419,000	4,065,917	3,769,000	296,917	7.88	21,520,790	21,011,000	509,790	2.43
勞務收入	43	285,000	223,617		223,617		254,817	185,000	69,817	37.74
服務收入	431	285,000	223,617		223,617		254,817	185,000	69,817	37.74
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	39,633,000	3,840,000	3,530,000	310,000	8.78	21,046,986	20,578,000	468,986	2.28
公庫撥款收入	462	39,633,000	3,840,000	3,530,000	310,000	8.78	21,046,986	20,578,000	468,986	2.28
教學收入	4S	474,000		237,000	-237,000	-100.00	205,400	237,000	-31,600	-13.33
學雜費收入	4S1	474,000		237,000	-237,000	-100.00	205,400	237,000	-31,600	-13.33
其他收入	4Y	26,000	2,300	2,000	300	15.00	13,587	11,000	2,587	23.52
雜項收入	4YY	26,000	2,300	2,000	300	15.00	13,587	11,000	2,587	23.52
基金用途	5	40,569,000	3,269,351	3,557,000	-287,649	-8.09	17,592,704	20,640,000	-3,047,296	-14.76
國民教育計畫	53	40,319,000	3,269,351	3,537,000	-267,649	-7.57	17,582,704	20,620,000	-3,037,296	-14.73
國民小學教育	532	40,319,000	3,269,351	3,537,000	-267,649	-7.57	17,582,704	20,620,000	-3,037,296	-14.73
建築及設備計畫	5M	250,000		20,000	-20,000	-100.00	10,000	20,000	-10,000	-50.00
其他設備	5M4	250,000		20,000	-20,000	-100.00	10,000	20,000	-10,000	-50.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	796,566	212,000	584,566	275.74	3,928,086	371,000	3,557,086	958.78
期初基金餘額	71	1,413,530					1,197,981	1,413,530	-215,549	-15.25
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,263,530					5,126,067	1,784,530	3,341,537	187.25

註：基金來源：431服務收入-本月較預算多，係因汐止區公所場地租借收入本期繳庫，預算分配於上期所致，累計較預算高，係場租實際收入高於預期。4S1學雜費收入-本月較預算少，係因附幼學生學雜費收入及活動費補助款於上期繳庫，預算分配於本期所致，累計較預算少，係附幼實際收入數低於預期。4YY雜項收入-本月及累計較預算多，係員工宿舍費實際收入高於預期所致。
基金用途：532國民小學教育-累計較預算少，係因用人費用實際支出較預期少。5M4其他設備-本月及累計低於預算，係研議採購辦理中，預計5月份採購。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區北港國民小學

13298-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,269,351	3,537,000	-267,649	-7.57
		累計數				17,582,704	20,620,000	-3,037,296	-14.73
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				10,000	20,000	-10,000	-50.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區北港國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	605,492,856	100.00	負 債	2	594,294,900	98.15
流動資產	11	10,537,802	1.74	流動負債	21	4,926,777	0.81
現金	1101	10,486,989	1.73	應付款項	2102	4,926,777	0.81
銀行存款	110102	10,421,989	1.72	應付代收款	210203	4,926,777	0.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,010,254	0.83	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	589,368,123	97.34
銀行存款-保管金專	110102-2	5,297,826	0.87	什項負債	2801	589,368,123	97.34
戶				存入保證金	280104	493,762	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	113,909	0.02	應付退休及離職金	280106	263,639	0.04
專戶				應付代管資產	280107	588,610,722	97.21
零用及週轉金	110103	65,000	0.01	淨資產	3	11,197,956	1.85
預付款項	1108	50,813	0.01	淨資產	31	11,197,956	1.85
預付費用	110804	50,813	0.01	淨資產	3101	11,197,956	1.85
長期貸墊款及準備金	12	263,639	0.04	累積餘額	310101	6,354,031	1.05
準備金	1203	263,639	0.04	本期賸餘	310102	4,843,925	0.80
退休及離職準備金	120301	263,639	0.04	合計：		605,492,856	
信託代理與保證資產		47,483		信託代理與保證負債		47,483	
保管品		21,483		應付保管品		21,483	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
保管品係學生晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區北港國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	6,006,888	0.99				
土地改良物	1402	58,238	0.01				
土地改良物	140201	4,091,317	0.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,033,079	-0.67				
房屋建築及設備	1404	551,894	0.09				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	2.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,317,272	-2.03				
機械及設備	1405	2,597,550	0.43				
機械及設備	140501	6,525,240	1.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,927,690	-0.65				
交通及運輸設備	1406	519,762	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,825,145	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,305,383	-0.22				
雜項設備	1407	2,279,444	0.38				
信託代理與保證資產		47,483		信託代理與保證負債		47,483	
保管品		21,483		應付保管品		21,483	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 保管品係學生晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區北港國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	10,158,079	1.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,878,635	-1.30				
無形資產	16	65,001	0.01				
無形資產	1601	65,001	0.01				
電腦軟體	160102	65,001	0.01				
其他資產	18	588,619,526	97.21				
什項資產	1801	588,619,526	97.21				
暫付及待結轉帳項	180105	8,804	0.00				
代管資產	180106	588,610,722	97.21				
代管資產-土地	180106-1	570,880,950	94.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,791,820	2.77				
代管資產-機械及設備	180106-3	136,203	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,510	0.00				
信託代理與保證資產		47,483		信託代理與保證負債		47,483	
保管品		21,483		應付保管品		21,483	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
保管品係學生晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區北港國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	180106-5	59,585	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	736,654	0.12				
合計：		605,492,856					

信託代理與保證資產

47,483

信託代理與保證負債

47,483

保管品

21,483

應付保管品

21,483

保證品

26,000

應付保證品

26,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係學生晨飽早餐券。